

2021. évi költségvetésben a működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Sor- szám	Bevételek										Kiadások										Teljesítés % a Q
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülől		Működési célú pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (6+7+8+9+10+11)		Működési célú bevételek összesen (8+12)		Költségvetési többlet:		Tervezési többlet:				
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q						
1.	23 670 814	145 717	4 834 380	1 300 954	30 041 865	30 041 865	100,00%	Személyi juttatások	34 095 188	331 542	2 603 904	696 000	37 276 814	35 500 932	94,10%						
2.	29 702 798	502 914	6 697 894	7 925 973	50 823 709	50 823 709	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 284 754	25 695	270 010	55 428	5 635 888	4 979 251	88,35%						
3.	35 810 000		6 541 786	-926 116	41 425 650	41 425 650	100,00%	Dologi kiadások	48 025 000	1 419 300	262 266	5 884 885	55 591 451	52 586 034	94,59%						
4.	16 905 758	551 555	809 800	5 883 883	24 150 798	20 515 040	84,95%	Ellátottak utóbeli juttatásai	1 000 000		405 000		1 405 000	633 000	45,03%						
5.	1 000 000	116 500	167 200	331 500	1 615 200	1 615 200	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	68 251 588	-625 412	11 825 896	4 571 564	84 023 636	3 126 887	3,72%						
6.								évesítő - Működési célú kiadások	66 761 588	-625 412	10 023 096	3 867 477	80 026 749		0,00%						
7.								Működési célú kiadások összesen (1+...+5)	156 656 530	1 151 125	15 367 166	11 207 968	184 302 790	96 826 104	52,51%						
8.	93 418 556	1 171 000	14 210 850	9 214 942	118 015 357	118 015 357	100,00%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)													
9.								Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől													
10.	64 184 807	14 500			64 199 307	64 199 307	100,00%	Hitel-, kölcsönök felvétele													
10*	64 184 807	14 500			64 199 307	64 199 307	100,00%	Lakóhitelek felvétele													
10*	64 184 807	14 500			64 199 307	64 199 307	100,00%	Támogatás megvalósításra visszafizetendő	946 833				946 833	946 833	100,00%						
11.								Központi irányító szervi támogatások													
12.	64 184 807	1 185 509	14 210 850		79 581 166	64 199 307	80,67%	Működési célú finanszírozott kiadások összesen (9+11)	946 833	1 151 125	15 367 166		17 465 124	946 833	5,42%						
13.	157 603 363	1 185 509	14 210 850	9 214 942	182 214 664	182 214 664	100,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+12)	157 603 363	1 151 125	15 367 166	11 207 968	185 329 622	97 772 937	52,76%						
14.								Költségvetési többlet:													
15.				1 993 026				Tervezési többlet:		19 884			12 266 901	21 189 283							

adatok Ft-ban